

**PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK.**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan/Domiciled in South Jakarta**  
**("Perseroan"/"Company")**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**KEPADA PEMEGANG SAHAM**  
**INVITATION FOR**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TO THE SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders, (hereinafter be referred to as the "**Meeting**") to be held on:*

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018  
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 28, Ruang Adonara, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

*Day/Date : Friday, 18 May 2018*  
*Time : 09.00 until finish*

*Place : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, 28<sup>th</sup> Floor, Adonara Room, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan*

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

*With the agenda of the Meeting as follows:*

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

1. *Approval and ratification of Board of Director's Report on the implementation of Company's business and financial administration for the financial year ended on 31 December 2017 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements for the year ended on 31 December 2017 which has been audited by Independent Public Accountant, and to approve the Company's Annual Report, Board of Commissioners supervisory report for the year ended on 31 December 2017, and to give full acquittal and discharge (acquit et de charge) to members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory as long as the said actions reflected in the Company's Financial Report for the year ended on 31 December 2017.*

**Penjelasan:**

*Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang*

**Explanation:**

*In the agenda of the Meeting, the Company will provide an explanation to the shareholders regarding the implementation of the Company's operations for the financial year ended on 31 December 2017, and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2017. In accordance with the provisions of Article 69 paragraph (4) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company**)*

Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 12.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh Rapat sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan lain-lain tindak pidana.

2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12.3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan atas (i) pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi Perseroan yang baru, (ii) pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 17.13 dan Pasal 20.9 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan (iii) penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 dari Rapat.

*Law*”) in conjunction with Article 12.4 of the Articles of Association of the Company, the approval given by the Meeting for the annual report and the financial statements by the Meeting as well as providing discharges and releases (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who served the Company from any liability in respect to the actions of management and supervision that have been conducted during the financial year, to the extent that such actions are reflected in the annual report and financial statements, except for embezzlement, fraud, and other criminal offenses.

2. Appointment of an Independent Public Accountant that will audit the books of the Company for the financial year ended on 31 December 2018 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium of such Independent Public Accountant as well as other requirements for its appointment.

**Explanation:**

This Meeting Agenda is to comply with the provision in Article 12.3 point (c) of the Articles of Association of the Company.

3. Changes of the composition of Board of Directors and re-appointment of the members of Board of Commissioners and Board of Directors which tenure has been expired and determination of salary and allowance for the members of the Board of Directors as well as honorarium and allowance for the members of the Board of Commissioners of the Company.

**Explanation:**

In line with Article 3 and Article 23 of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company, on this Agenda the Company will seek the approval on (i) the appointment of 2 (two) new members to its Board of Directors, (ii) re-appointment of the members of Board of Commissioners and Board of Directors which tenure has been expired, and by noting Article 96 and Article 113 of the Company Law in conjunction with Article 17.13 and Article 20.9 of the Articles of Association, the Company will also seek approval from the shareholders to (iii) determine the salary and benefits for the members of the Board of Directors and honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company for the 2018 financial year in Meeting.

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit pada tanggal 11 April 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas;
  - a. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 25 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan

**Note:**

1. *Announcement of the Meeting has been announced through the newspaper Harian Terbit on 11 April 2018.*
2. *The Company does not send a separate invitation letter to each of the shareholders of the Company, this invitation is an official invitation to all Shareholders of the Company.*
3. *The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
  - a. *for shares that are not in collective custody: The Shareholders of the Company whose names are validly registered in the Register of Shareholders of the Company on 25 April 2018 at the latest until 04:00 p.m. in PT Datindo Entrycom, the Share Registrar of the Company domiciled in Jakarta, having its office at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 or the proxies of the above Company's Shareholders;*
  - b. *for shares that are in a collective custody: The Shareholders of the Company whose names are validly registered on the account holder or the custodian bank in PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on 25 April 2018 at 04.00 p.m. or the proxies of such Shareholders of the Company. The securities account holders of KSEI under collective custody are required to provide the Register of Shareholders of the Company that they manage to KSEI to obtain a written confirmation for the Meeting ("KTUR").*
4. *The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their Collective Shares and photocopy of identity in the form of ID card, or other personal identification that is still applicable, to the registration officer. The Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as its latest deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners. Specifically, for the Shareholders who are registered in KSEI are*

KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor Perseroan PT Bentoel Internasional Investama Tbk., dengan alamat di Capital Place Office Tower, Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (b) di atas.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

*requested to show the KTUR of their names to the registration officer before entering the Meeting room. To maintain order during the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begin.*

- a. *The Shareholders who are unable to attend may be represented by a proxy with a valid power of attorney as determined by the Board of Directors ("**Power of Attorney**") along with a copy of a valid ID card or other personal identification of the Shareholders or their proxy with the condition that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company are not allowed to act as proxy in the Meeting.*
  - b. *The Form of Power of Attorney may be obtained during business hours on any business day at the Company's offices, located at Capital Place Office Tower, 6th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710 or at the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, the Share Registrar domiciled in Jakarta and located at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.*
  - c. *All Powers of Attorney must be received by the Board of Directors no later than three (3) business days prior to the date of the Meeting, namely on 15 May 2018, at the Share Registrar's office or at the Company's office address as mentioned in item 3 (b) above.*
5. *The documents for the Meeting are available at the Company's office during business hours on any business day from the date of this call up to the date the Meeting are held.*

**Jakarta, 26 April 2018/26 April 2018**  
**Direksi Perseroan/Company's Board of Directors**